

Relatório Analítico dos Investimentos

em fevereiro de 2026

Total para cálculo dos limites da Resolução: R\$ 349.343.505,23

Disponibilidades Financeiras: R\$ 0,00

PL Total: R\$ 349.343.505,23

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO		48.458.777,62	13,87%		0,00%	7º III
13.322.205/0001-35 BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	13.995.973,51	4,01%	643	0,34%	7º I
14.964.240/0001-10 BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+1 Não há	3.163.913,27	0,91%	81	1,20%	7º I
11.328.882/0001-35 BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 Não há	2.980.472,29	0,85%	1.193	0,03%	7º I
63.197.167/0001-04 BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁR...	Não inf... Não há	606.624,65	0,17%	107	0,13%	7º I
11.046.645/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	9.304.467,31	2,66%	274	0,02%	7º I
46.134.096/0001-81 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/05/2027	4.858.937,29	1,39%	222	0,36%	7º I
49.963.751/0001-00 BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D+0 15/08/2028	21.009.355,38	6,01%	138	2,23%	7º I
05.164.358/0001-73 CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	D+0 Não há	291.485,83	0,08%	389	0,01%	7º I
50.642.114/0001-03 CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	20.013.824,61	5,73%	97	3,67%	7º I
19.769.046/0001-06 CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 15/08/2030	5.630.453,70	1,61%	112	0,54%	7º I
11.061.217/0001-28 CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	3.170.043,66	0,91%	99	0,64%	7º I

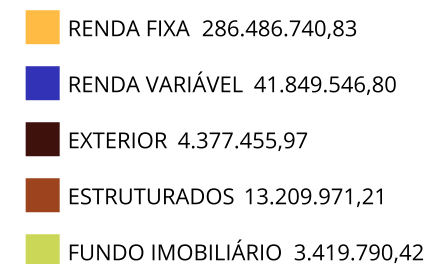
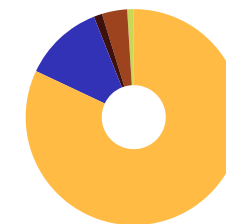
Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.060.913/0001-10 CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	7.823.049,42	2,24%	694	0,15%	7º I
10.740.670/0001-06 CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	3.859.239,15	1,10%	1.137	0,04%	7º I
05.164.356/0001-84 CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	D+0 Não há	4.929.364,90	1,41%	912	0,04%	7º I
50.302.776/0001-34 ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	D+0 17/05/2027	4.611.043,41	1,32%	20	2,26%	7º I
29.241.799/0001-90 ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	D+1 Não há	8.430.653,78	2,41%	139	0,62%	7º I
10.347.195/0001-02 SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	5.586.772,60	1,60%	105	0,35%	7º I
13.077.418/0001-49 BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	D+0 Não há	21.680.049,88	6,21%	1.318	0,10% 51,20% 19 III § 2º	7º V
44.345.473/0001-04 BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA	D+1 du Não há	10.837.569,51	3,10%	45.165	0,37% 15,80%	7º V
08.702.798/0001-25 BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	D+1 Não há	456.347,39	0,13%	39	0,30% 94,60% 19 III § 2º	7º V
03.399.411/0001-90 BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	37.397.690,02	10,71%	756	0,12% S/Info	7º V
03.737.206/0001-97 CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	D+0 Não há	28.544.359,40	8,17%	1.295	0,12% S/Info	7º V
00.832.435/0001-00 ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	D+0 Não há	15.255.306,66	4,37%	499	0,18% 0,00%	7º V
27.717.359/0001-30 BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	D+0 Não há	2.402.860,43	0,69%	84.594	0,01% S/Info	7º VII

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
11.447.136/0001-60 PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	D+31 Não há	1.188.105,16	0,34%	2.103	0,50% S/Info	7º VII
14.213.331/0001-14 BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	1.524.171,73	0,44%	1.715	0,17% 62,50% 19 III § 2º	8º I
10.418.335/0001-88 BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.790.012,52	0,51%	1.118	0,21% 50,10% 19 III § 2º	8º I
29.258.294/0001-38 BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+33 Não há	3.410.620,86	0,98%	893	0,53% 67,80% 19 III § 2º	8º I
06.988.623/0001-09 BRADESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	654.815,16	0,19%	149	0,27% S/Info	8º I
03.660.879/0001-96 BRADESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+4 Não há	2.947.735,61	0,84%	100	0,93% S/Info	8º I
30.068.169/0001-44 CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+15 Não há	13.165.357,05	3,77%	184	1,33% S/Info	8º I
14.507.699/0001-95 CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 Não há	3.100.663,26	0,89%	97	0,36% 99,30% 19 III § 2º	8º I
05.964.067/0001-60 FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+3 Não há	6.991.492,02	2,00%	342	1,04% S/Info	8º I
42.318.981/0001-60 ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+23 du Não há	911.238,45	0,26%	36	1,18% 0,00%	8º I
14.476.729/0001-43 SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	D+3 Não há	1.814.226,23	0,52%	69	1,25% S/Info	8º I
21.470.644/0001-13 BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+4 Não há	1.605.332,01	0,46%	102	0,15% 33,10%	8º III
17.502.937/0001-68 CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	D+4 Não há	2.927.624,67	0,84%	362	0,14% 87,80% 19 III § 2º	8º III

Fundo	Resgate Carência	Saldo	Particip. S/ PL	Cotistas	% PL Fundo % RPPS/Fundo	Lei
19.436.818/0001-80 SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	D+5 Não há	1.006.257,23	0,29%	202	0,18% S/Info	8º III
28.578.936/0001-13 BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITA...	D+5 du Não há	839.775,79	0,24%	29	0,36% 42,60%	9º II
17.431.816/0001-72 BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+5 du Não há	3.537.680,18	1,01%	64	1,09% 16,20%	9º II
08.070.841/0001-87 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	D+4 Não há	3.951.040,82	1,13%	2.606	0,44% S/Info	10º I
30.036.235/0001-02 CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	D+1 Não há	919.464,19	0,26%	7.783	0,04% S/Info	10º I
35.637.151/0001-30 ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO	D+32 Não há	7.491.507,28	2,14%	425	1,28% S/Info	10º I
21.595.829/0001-54 SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	D+2 Não há	847.958,92	0,24%	424	0,09% S/Info	10º I
53.654.501/0001-58 KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	Não se ... Não há	3.419.790,42	0,98%		0,00% S/Info	11º

Enquadramento e Política de Investimento (RENDA FIXA) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Fixa Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
7º I - Fundo/Classe 100% Título Públicos ou ETF TP TN	100,00%	120.265.674,76	34,43%	0,00%	23,44%	100,00%	229.077.830,47
7º II - Títulos Públicos - Oferta Primária/Plataformas	100,00%	0,00	0,00%	0,00%	7,75%	100,00%	349.343.505,23
7º III - Títulos Públicos - Oferta Balcão	100,00%	48.458.777,62	13,87%	0,00%	15,00%	100,00%	300.884.727,61
7º IV - Operações Compomissadas com TP TN	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%	17.467.175,26
7º V - Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem Crédito Privado	0,00%	114.171.322,86	32,68%	0,00%	35,00%	40,38%	26.893.584,55
7º VII - Fundo/Classe de Investimento em Crédito Privado	0,00%	3.590.965,59	1,03%	0,00%	1,06%	1,06%	112.075,57
Total Renda Fixa	100,00%	286.486.740,83	82,01%	0,00%	82,25%	346,44%	

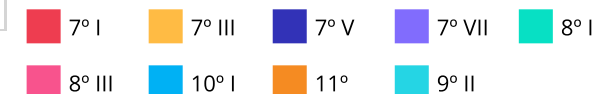
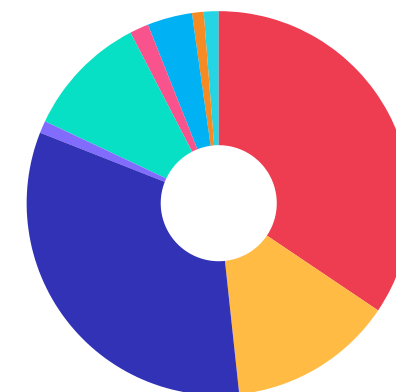


Enquadramento e Política de Investimento (RENDA VARIÁVEL E EXTERIOR) - base (Fevereiro / 2026) - Resolução CMN nº 5.272, 18/12/2025

Artigos - Renda Variável / Estruturado / Imobiliário Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia PI - 2026			GAP Superior
				Inf	Alvo	Sup	
8º I - Fundo/Classe de Investimento em Ações	0,00%	36.310.332,89	10,39%	0,00%	9,52%	9,52%	-3.052.831,19
8º III - Fundo/Classe BDR - Ações e BDR - ETF	0,00%	5.539.213,91	1,59%	0,00%	1,82%	1,82%	818.837,89
10º I - Fundo/Classe de Investimento Multimercado	0,00%	13.209.971,21	3,78%	0,00%	4,03%	6,00%	7.750.639,10
11º - Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII)	0,00%	3.419.790,42	0,98%	0,00%	1,01%	1,01%	108.578,98
Total Renda Variável / Estruturado / Imobiliário	0,00%	58.479.308,43	16,74%	0,00%	16,38%	18,35%	

Artigos - Exterior Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	
9º II - Fundo/Classe de Investimento no Exterior (Invest Qualificado)	0,00%	4.377.455,97	1,25%	0,00%	1,37%	1,37%	408.550,05
Total Exterior	10,00%	4.377.455,97	1,25%	0,00%	1,37%	1,37%	

Empréstimo Consignado Pró Gestão - Nível 1	Resolução	Carteira \$	Carteira	Estratégia de Alocação PI - 2026			GAP Superior
				Inferior	Alvo	Superior	



Estratégia de Alocação para os Próximos 5 Anos

Artigos	Estratégia de Alocação - 2026		Limite Inferior (%)	Limite Superior (%)
	Carteira \$	Carteira %		
Artigo 7º, Inciso I	120.265.674,76	34,43	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso II	0,00	0,00	0,00	10,00
Artigo 7º, Inciso III	48.458.777,62	13,87	0,00	100,00
Artigo 7º, Inciso IV	0,00	0,00	0,00	5,00
Artigo 7º, Inciso V	114.171.322,86	32,68	0,00	40,38
Artigo 7º, Inciso VII	3.590.965,59	1,03	0,00	1,06
Artigo 8º, Inciso I	36.310.332,89	10,39	0,00	9,52
Artigo 8º, Inciso III	5.539.213,91	1,59	0,00	1,82
Artigo 9º, Inciso II	4.377.455,97	1,25	0,00	1,37
Artigo 10º, Inciso I	13.209.971,21	3,78	0,00	6,00
Artigo 11º	3.419.790,42	0,98	0,00	1,01

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IPCA + 5,00% ao ano (Benchmark)	1,05%	1,80%	2,61%	4,65%	9,00%	20,24%	-	-
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	3,45%	3,17%	4,92%	5,01%	0,24%	4,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,10%	2,39%	3,47%	6,04%	12,00%	16,00%	0,48%	2,34%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PRE...	1,26%	2,34%	3,44%	6,29%	11,37%	18,06%	0,24%	1,39%
IDKA IPCA 2 Anos (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,62%	6,28%	11,77%	19,99%	-	-
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENC...	1,17%	2,36%	3,41%	6,19%	11,27%	19,64%	0,37%	1,50%
IPCA + 6,00% ao ano (Benchmark)	1,12%	1,95%	2,85%	5,15%	10,04%	22,54%	-	-
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	1,27%	2,34%	3,45%	3,15%	4,88%	4,85%	0,24%	4,28%
IMA Geral (Benchmark)	1,18%	2,50%	3,31%	7,18%	15,17%	22,35%	-	-
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA P...	1,17%	2,47%	3,27%	7,10%	15,02%	21,92%	0,45%	1,45%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA F...	1,18%	2,50%	3,28%	7,16%	15,13%	21,95%	0,48%	1,50%
IRF-M 1 (Benchmark)	1,02%	2,24%	3,42%	7,15%	14,69%	26,40%	-	-
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,01%	2,21%	3,37%	7,04%	14,46%	25,88%	0,07%	0,26%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREV...	1,00%	2,20%	3,35%	6,98%	14,34%	25,62%	0,07%	0,26%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	1,19%	2,39%	3,35%	6,17%	11,32%	19,38%	0,39%	1,61%
IMA-B (Benchmark)	1,79%	2,81%	3,13%	6,90%	14,54%	13,40%	-	-
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	1,78%	2,82%	3,05%	6,75%	14,19%	12,49%	1,41%	3,86%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIX...	-1,78%	-0,63%	0,04%	2,96%	6,38%	0,19%	5,30%	5,65%
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	1,01%	2,19%	3,44%	7,15%	14,57%	27,52%	0,02%	0,04%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	0,98%	2,17%	3,42%	7,11%	14,50%	27,53%	0,04%	0,04%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA RE...	0,99%	2,15%	3,39%	7,04%	14,31%	26,90%	0,01%	0,09%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVID...	1,01%	2,22%	3,47%	7,21%	14,60%	27,48%	0,01%	0,05%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	1,00%	2,19%	3,43%	7,14%	14,60%	27,89%	0,01%	0,03%
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPONSABILIDADE LIM...	-0,51%	0,82%	2,92%	5,55%	9,45%	27,24%	1,45%	3,94%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	0,99%	2,21%	3,40%	7,11%	14,39%	26,89%	0,04%	0,09%
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	0,96%	2,89%	3,15%	7,23%	14,11%	30,15%	0,42%	1,87%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO ...	-	-	-	-	-	-	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO...	0,98%	2,14%	3,36%	7,01%	14,24%	26,64%	0,00%	0,03%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI ...	0,99%	2,17%	3,41%	7,11%	14,44%	27,14%	0,00%	0,03%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	0,99%	2,26%	3,51%	7,04%	15,02%	28,02%	0,07%	0,36%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA FIXA

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	1,01%	2,19%	3,45%	7,15%	14,55%	27,58%	0,01%	0,03%

Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Não Informado (Benchmark)	-	-	-	-	-	-	-	-
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - KRES11	-	-	-	-	-	-	-	-
CDI (Benchmark)	1,00%	2,17%	3,42%	7,13%	14,50%	27,24%	-	-
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	1,02%	2,48%	3,52%	7,53%	14,83%	21,83%	0,39%	1,07%
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,56%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,23%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,55%
Ibovespa (Benchmark)	4,09%	17,17%	18,68%	33,49%	53,74%	46,32%	-	-
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3,14%	15,90%	16,97%	29,21%	45,50%	31,20%	8,67%	14,87%
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	5,87%	16,99%	17,35%	28,14%	51,76%	41,77%	8,44%	15,81%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	3,99%	17,01%	18,39%	32,79%	53,33%	46,17%	8,99%	15,57%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,55%	16,68%	14,95%	29,70%	50,73%	39,48%	8,21%	15,97%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,54%	14,73%	15,35%	30,09%	53,52%	33,69%	9,39%	16,66%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	-1,69%	12,79%	12,07%	28,63%	53,28%	41,75%	9,18%	18,43%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,16%	16,02%	15,50%	31,02%	60,17%	45,31%	8,63%	16,10%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1,98%	13,04%	12,27%	21,52%	44,56%	24,20%	7,63%	17,64%

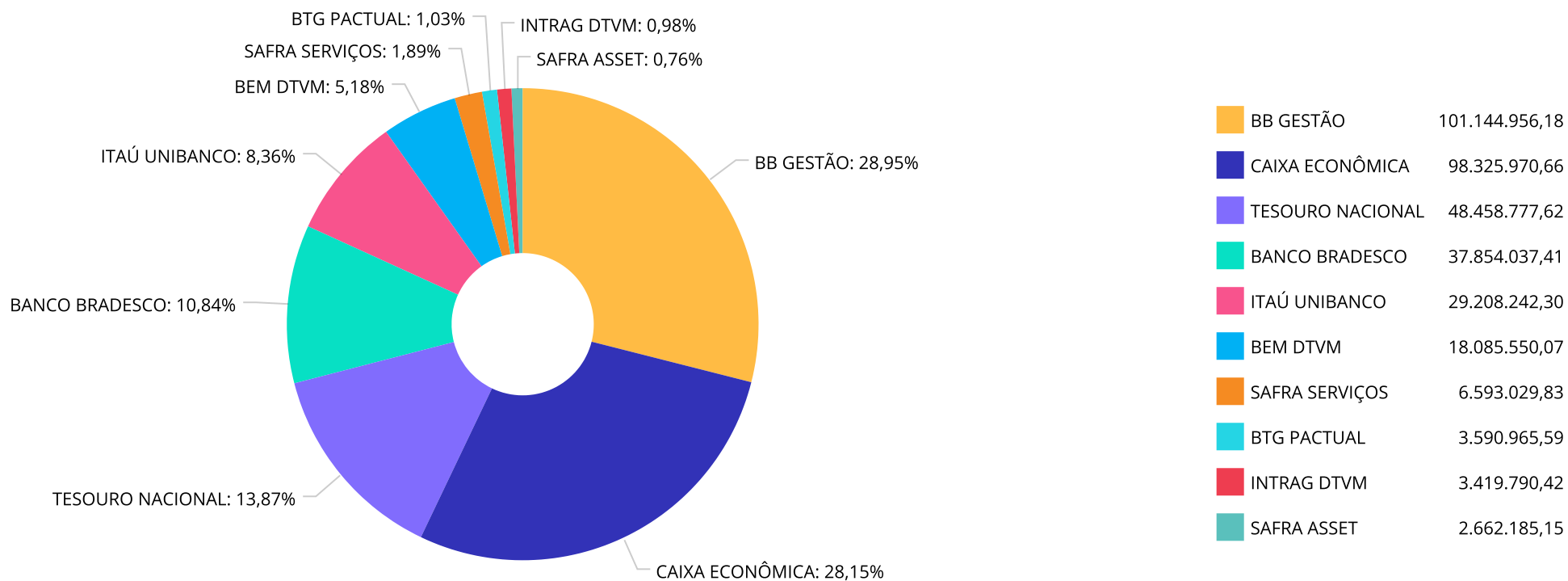
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - RENDA VARIÁVEL, ESTRUTURADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
IDIV (Benchmark)	4,38%	15,40%	17,08%	29,03%	49,06%	50,02%	-	-
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	4,33%	15,50%	13,61%	24,96%	43,95%	28,14%	9,99%	18,00%
IMA-B 5 (Benchmark)	1,22%	2,44%	3,41%	6,29%	11,53%	19,89%	-	-
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA FIF MULTIMERCAD...	0,80%	3,59%	3,76%	9,67%	17,87%	20,08%	2,96%	8,69%
S&P 500 (Moeda Original) (Benchmark)	-0,87%	0,49%	0,43%	6,48%	15,52%	34,98%	-	-
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO	-0,27%	1,01%	2,99%	11,10%	25,06%	51,62%	6,87%	18,22%
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	-0,23%	1,09%	3,04%	11,18%	25,23%	52,46%	6,85%	18,15%
SMLL (Benchmark)	1,88%	12,22%	8,20%	17,03%	43,79%	17,11%	-	-
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	2,15%	10,15%	10,44%	22,12%	48,57%	20,44%	7,60%	15,56%

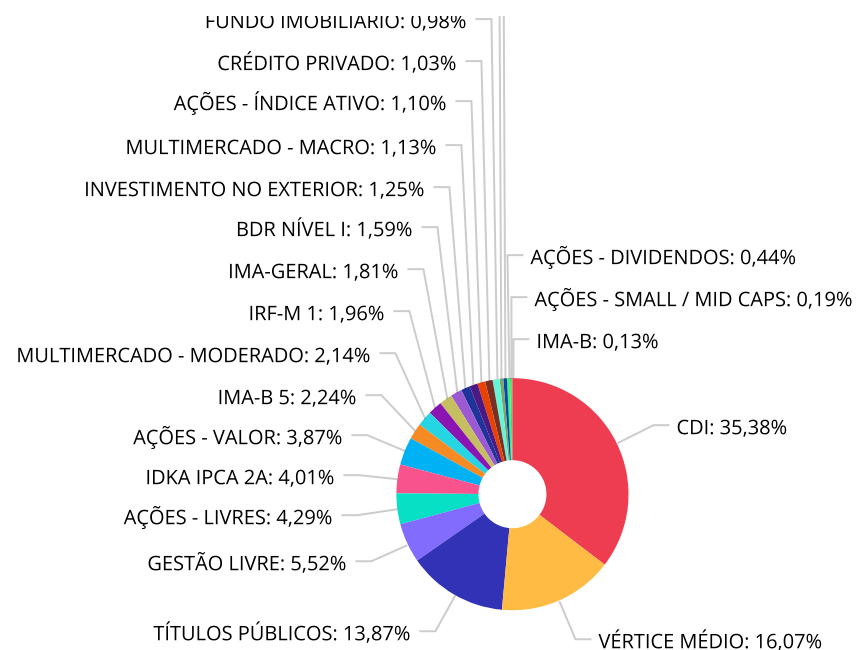
Retorno dos investimentos e Benchmark's de ativos no mês de Fevereiro/2026 - INVESTIMENTO NO EXTERIOR

	Mês	Ano	3M	6M	12M	24M	VaR Mês	Volatilidade 12M
Global BDRX (Benchmark)	-5,06%	-7,96%	-4,92%	2,15%	7,19%	52,85%	-	-
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-4,97%	-9,79%	-6,73%	-2,60%	-0,67%	32,99%	6,70%	19,227%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍVEL I	-5,18%	-8,22%	-5,35%	1,57%	5,97%	49,48%	7,35%	19,551%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	-5,01%	-8,11%	-5,24%	0,14%	0,54%	31,11%	7,33%	17,555%
MSCI WORLD (Benchmark)	-0,91%	-3,74%	0,02%	3,51%	5,43%	41,10%	-	-
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FIF MULTIMERCA...	-2,72%	-5,47%	-1,55%	1,52%	5,59%	44,10%	6,51%	19,699%
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVESTIMENTO NO EXTER...	0,80%	1,01%	4,62%	4,77%	7,00%	31,68%	5,91%	17,835%

Distribuição dos ativos por Administradores - base (Fevereiro / 2026)



Distribuição dos ativos por Sub-Segmentos - base (Fevereiro / 2026)



CDI	123.596.121,25	VÉRTICE MÉDIO	56.123.614,39	TÍTULOS PÚBLICOS	48.458.777,62	GESTÃO LIVRE	19.268.223,29
AÇÕES - LIVRES	14.979.583,28	IDKA IPCA 2A	13.995.973,51	AÇÕES - VALOR	13.502.776,14	IMA-B 5	7.823.049,42
MULTIMERCADO - MODERADO	7.491.507,28	IRF-M 1	6.839.711,44	IMA-GERAL	6.333.956,93	BDR NÍVEL I	5.539.213,91
INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.377.455,97	MULTIMERCADO - MACRO	3.951.040,82	AÇÕES - ÍNDICE ATIVO	3.858.974,06	CRÉDITO PRIVADO	3.590.965,59
FUNDO IMOBILIÁRIO	3.419.790,42	AÇÕES - INDEXADO	1.790.012,52	MULTIMERCADO - EXTERIOR	1.767.423,11	AÇÕES - DIVIDENDOS	1.524.171,73
AÇÕES - SMALL / MID CAPS	654.815,16	IMA-B	456.347,39				

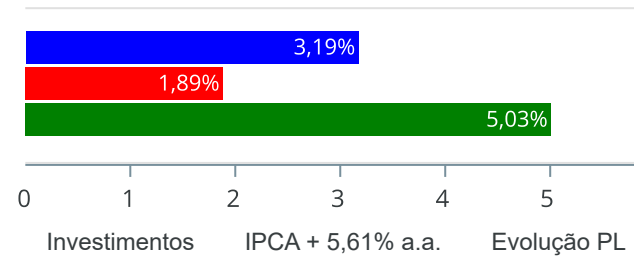
Carteira de Títulos Públicos no mês de (Fevereiro / 2026)

Títulos Públicos	Forma Aquisição	Compra	Qtde	P.U. Compra	P.U. Atual	\$ Pago	\$ Atual	Marcação
NTN-B - 15/08/2026	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	333	4.502,853544	4.540,895632	1.499.450,23	1.512.118,25	Curva
NTN-B - 15/05/2027	OFERTA BALCÃO	07/11/2025	331	4.530,627418	4.552,287422	1.499.637,68	1.506.807,14	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	04/11/2025	342	4.389,061064	4.406,816290	1.501.058,88	1.507.131,17	Curva
NTN-B - 15/08/2028	OFERTA BALCÃO	29/01/2026	1.326	4.402,253207	4.431,281911	5.837.387,75	5.875.879,81	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	350	4.297,032236	4.305,092029	1.503.961,28	1.506.782,21	Curva
NTN-B - 15/08/2030	OFERTA BALCÃO	30/01/2026	1.123	4.327,568013	4.354,055528	4.859.858,88	4.889.604,36	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	18/11/2025	1.170	4.275,181450	4.267,893595	5.001.962,30	4.993.435,51	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	04/11/2025	356	4.216,884848	4.223,570683	1.501.211,01	1.503.591,16	Curva
NTN-B - 15/08/2032	OFERTA BALCÃO	27/01/2026	1.156	4.202,821355	4.230,722810	4.858.461,49	4.890.715,57	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	27/01/2026	955	4.185,232516	4.226,676697	3.996.897,05	4.036.476,25	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	19/11/2025	1.202	4.160,351108	4.282,400615	5.000.742,03	5.147.445,54	Curva
NTN-B - 15/05/2035	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	237	4.224,176364	4.224,773457	1.001.129,80	1.001.271,31	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	19/11/2025	959	4.170,074796	4.153,630069	3.999.101,73	3.983.331,24	Curva
NTN-B - 15/08/2040	OFERTA BALCÃO	06/11/2025	246	4.060,903537	4.055,288322	998.982,27	997.600,93	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	26/11/2025	983	4.068,001566	4.177,782323	3.998.845,54	4.106.760,02	Curva
NTN-B - 15/05/2045	OFERTA BALCÃO	05/11/2025	244	4.104,586801	4.097,652693	1.001.519,18	999.827,26	Curva

Retorno e Meta de Rentabilidade acumulados no ano de 2026

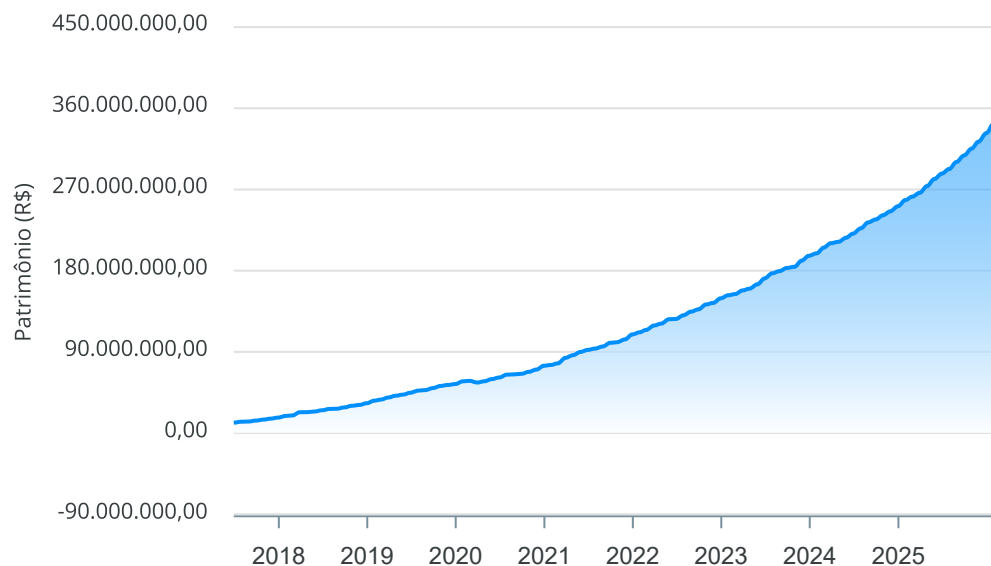
Mês	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo no Mês	Retorno	Retorno Acum	Retorno Mês	Retorno Acum	Meta Mês	Meta Acum	Gap Acum	VaR
Janeiro	330.384.601,95	33.917.017,51	31.152.763,09	340.645.365,06	7.496.508,69	7.496.508,69	2,25%	2,25%	0,79%	0,79%	285,78%	1,75%
Fevereiro	340.645.365,06	5.747.503,39	2.522.335,83	347.015.109,95	3.144.577,33	10.641.086,02	0,91%	3,19%	1,09%	1,89%	168,59%	1,69%

Investimentos x Meta de Rentabilidade x PL



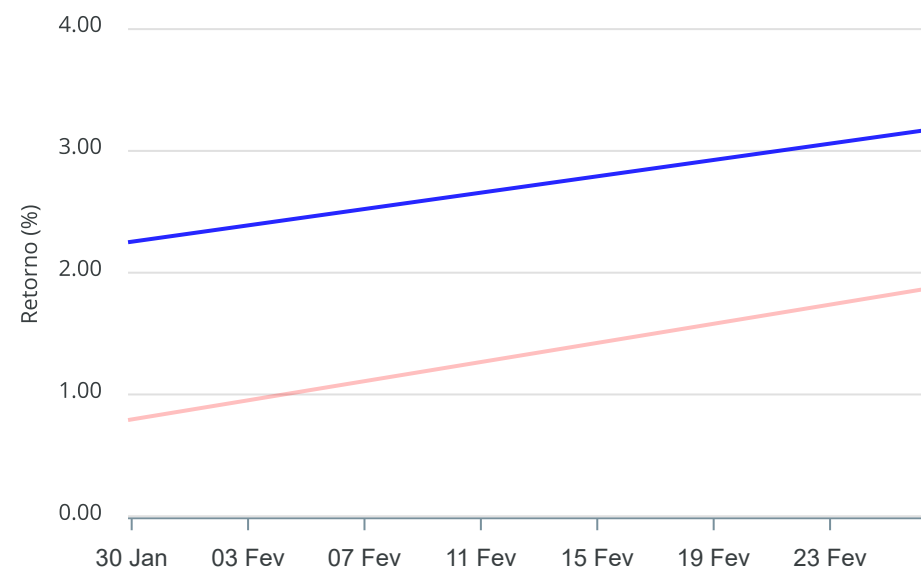
Gráficos ilustrativos de Evolução Patrimonial e indicadores

Evolução do Patrimônio



Comparativo

ANO 36M



- Investimentos Meta de Rentabilidade CDI IMA-B
- IMA-B 5 IMA-B 5+ IMA Geral IRF-M IRF-M 1
- IRF-M 1+ Ibovespa IBX SMLL IDIV

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BRDESCO INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC...	448.367,44	0,00	0,00	456.347,39	7.979,95	1,78%	1,78%	1,41%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	5.732.745,10	0,00	175.133,59	5.630.453,70	72.842,19	1,27%	-1,78%	5,30%
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA...	19.763.245,70	0,00	0,00	20.013.824,61	250.578,91	1,27%	1,27%	0,24%
ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	4.553.381,52	0,00	0,00	4.611.043,41	57.661,89	1,27%	1,27%	0,24%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 RESP LIMITADA FIF...	4.798.289,30	0,00	0,00	4.858.937,29	60.647,99	1,26%	1,26%	0,24%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	7.730.818,52	0,00	0,00	7.823.049,42	92.230,90	1,19%	1,19%	0,39%
CAIXA BRASIL IMA GERAL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMIT...	3.132.952,67	0,00	0,00	3.170.043,66	37.090,99	1,18%	1,18%	0,48%
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA...	13.833.834,03	0,00	0,00	13.995.973,51	162.139,48	1,17%	1,17%	0,37%
BB IMA-GERAL EX-C TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA F...	3.127.433,49	0,00	0,00	3.163.913,27	36.479,78	1,17%	1,17%	0,45%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF...	21.400.125,75	0,00	624.304,42	21.009.355,38	233.534,05	1,09%	1,10%	0,48%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITAD...	3.820.647,03	0,00	0,00	3.859.239,15	38.592,12	1,01%	1,01%	0,07%
BTG PACTUAL CDB PLUS FIF RENDA FIXA	2.378.899,48	0,00	0,00	2.402.860,43	23.960,95	1,01%	1,01%	0,01%
BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFEREN...	22.104.178,00	0,00	646.055,46	21.680.049,88	221.927,34	1,00%	1,01%	0,01%
CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENC...	28.516.799,76	0,00	257.946,41	28.544.359,40	285.506,05	1,00%	1,00%	0,02%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC ...	2.950.955,62	0,00	0,00	2.980.472,29	29.516,67	1,00%	1,00%	0,07%
BRDESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFE...	37.027.466,14	0,00	0,00	37.397.690,02	370.223,88	1,00%	1,00%	0,01%
PRINCIPAL CLARITAS FIF RENDA FIXA	1.176.457,06	0,00	0,00	1.188.105,16	11.648,10	0,99%	0,99%	0,07%
SAFRA SOBERANO REGIME PRÓPRIO RESP LIMITADA FIF CI...	5.532.049,74	0,00	0,00	5.586.772,60	54.722,86	0,99%	0,99%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA RE...	15.183.129,25	0,00	76.758,04	15.255.306,66	148.935,45	0,98%	0,98%	0,04%
BB TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA R...	9.056.748,19	157.494,80	0,00	9.304.467,31	90.224,32	0,98%	0,99%	0,00%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
ITAÚ INSTITUCIONAIS LEGEND RESP LIMITADA FIF CIC R...	8.350.803,14	0,00	0,00	8.430.653,78	79.850,64	0,96%	0,96%	0,42%
TÍTULOS PÚBLICOS - OFERTA BALCÃO	49.035.213,35	0,00	1.001.084,32	48.458.777,62	424.648,59	0,87%	-	-
CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF R...	0,00	290.697,93	0,00	291.485,83	787,90	0,27%	0,98%	0,00%
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RE...	0,00	4.916.719,57	0,00	4.929.364,90	12.645,33	0,26%	0,99%	0,04%
BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIX...	0,00	605.103,36	0,00	606.624,65	1.521,29	0,25%	-	-
BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FIC FIF RESPO...	10.893.336,95	0,00	0,00	10.837.569,51	-55.767,44	-0,51%	-0,51%	1,45%
Total Renda Fixa	280.547.877,23	5.970.015,66	2.781.282,24	286.486.740,83	2.750.130,18	0,97%		0,34%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Fevereiro/2026

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL, ESTRUTUADOS E FUNDO IMOBILIÁRIO

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
FINACAP MAURITSSTAD RESP LIMITADA FIF AÇÕES	6.603.983,10	0,00	0,00	6.991.492,02	387.508,92	5,87%	5,87%	8,44%
CAIXA EXPERT VINCI VALOR RPPS RESP LIMITADA FIF CI...	2.965.806,63	0,00	0,00	3.100.663,26	134.856,63	4,55%	4,55%	8,21%
ITAÚ MOMENTO 30 II RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	871.635,21	0,00	0,00	911.238,45	39.603,24	4,54%	4,54%	9,39%
BB DIVIDENDOS MIDCAPS RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	1.460.925,55	0,00	0,00	1.524.171,73	63.246,18	4,33%	4,33%	9,99%
SAFRA EQUITY PORTFÓLIO PB RESP LIMITADA FIF CIC AÇ...	1.741.696,59	0,00	0,00	1.814.226,23	72.529,64	4,16%	4,16%	8,63%
BB GOVERNANÇA IS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.721.350,13	0,00	0,00	1.790.012,52	68.662,39	3,99%	3,99%	8,99%
BB VALOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	3.306.807,71	0,00	0,00	3.410.620,86	103.813,15	3,14%	3,14%	8,67%
BRDESCO MID SMALL CAPS RESP LIMITADA FIF AÇÕES	641.055,25	0,00	0,00	654.815,16	13.759,91	2,15%	2,15%	7,60%
BRDESCO SELECTION RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	2.890.543,86	0,00	0,00	2.947.735,61	57.191,75	1,98%	1,98%	7,63%
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIME...	3.911.195,36	0,00	0,00	3.951.040,82	39.845,46	1,02%	1,02%	0,39%
ICATU VANGUARDA IGARATÉ LONG BIASED RESP LIMITADA ...	7.432.454,09	0,00	0,00	7.491.507,28	59.053,19	0,79%	0,79%	2,96%
KINEA AQUISIÇÕES RESIDENCIAIS RESP LIMITADA FII - ...	3.345.661,26	76.758,00	0,00	3.419.790,42	-2.628,84	-0,08%	-	-
CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MUL...	921.595,21	0,00	0,00	919.464,19	-2.131,02	-0,23%	-0,23%	6,85%
SAFRA S&P REAIS PB RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERC...	850.247,97	0,00	0,00	847.958,92	-2.289,05	-0,27%	-0,27%	6,87%
CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITAD...	13.392.241,13	0,00	0,00	13.165.357,05	-226.884,08	-1,69%	-1,69%	9,18%
SAFRA CONSUMO AMERICANO PB BDR AÇÕES RESP LIMITADA...	1.058.834,90	0,00	0,00	1.006.257,23	-52.577,67	-4,97%	-4,97%	6,70%
BB GLOBAIS INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES	1.689.976,00	0,00	0,00	1.605.332,01	-84.643,99	-5,01%	-5,01%	7,33%
CAIXA INSTITUCIONAL RESP LIMITADA FIF AÇÕES BDR NÍ...	3.087.404,27	0,00	0,00	2.927.624,67	-159.779,60	-5,18%	-5,18%	7,35%
Total Renda Variável	57.893.414,22	76.758,00	0,00	58.479.308,43	509.136,21	0,88%		7,15%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Fevereiro / 2026)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT IS INVEST...	833.103,68	0,00	0,00	839.775,79	6.672,11	0,80%	0,80%	5,91%
BB SCHRODER INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA...	3.636.488,55	0,00	0,00	3.537.680,18	-98.808,37	-2,72%	-2,72%	6,51%
Total Exterior	4.469.592,23	0,00	0,00	4.377.455,97	-92.136,26	-2,06%		6,39%

Disclaimer

Este documento (caracterizado como relatório, parecer ou análise) foi preparado para uso exclusivo do destinatário, não podendo ser reproduzido ou distribuído por este a qualquer pessoa sem expressa autorização da CRÉDITO E MERCADO CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS.. As informações aqui contidas, tem por somente, o objetivo de prover informações e não representa, em nenhuma hipótese, uma oferta de compra e venda ou solicitação de compra e venda de qualquer valor mobiliário ou instrumento financeiro. Trata-se apenas uma OPINIÃO que reflete o momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas em fontes públicas e que julgamos confiáveis.

As informações aqui contidas não representam garantia de exatidão das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade delas, e não devem ser consideradas como tais.

A utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos não nos torna responsáveis diretos.

As informações deste documento estão em consonância com as informações sobre o(s) produto(s) mencionado(s), entretanto não substituem seus materiais oficiais, como regulamentos, prospectos de divulgação e outros exigidos legalmente. É recomendada a leitura cuidadosa destes materiais, com especial atenção para as cláusulas relativas aos objetivos, aos riscos e à política de investimento do(s) produto(s). Todas as informações podem ser obtidas com os responsáveis pela distribuição, administração, gestão ou no próprio site da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) através do link: <https://www.gov.br/cvm/pt-br>.

Sua elaboração buscou atender os objetivos do cliente, considerando a sua situação financeira e seu perfil de investidor.

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura e os produtos estruturados e/ou de longo prazo possuem, além da volatilidade, riscos associados à sua carteira de crédito e estruturação. Os riscos inerentes aos diversos tipos de operações com valores mobiliários de bolsa, balcão, nos mercados de liquidação futura e de derivativos, podem resultar em perdas aos investimentos realizados, bem como o inverso proporcionalmente. Todos e qualquer outro valor exibido está representado em Real (BRL) e para os cálculos, foram utilizadas observações diárias, sendo sua fonte o Sistema Quantum Axis e a CVM.

A contratação de empresa de Consultoria de Valores Mobiliários para a emissão deste documento não assegura ou sugere a existência de garantia de resultados futuros ou a isenção de risco. Cabe a Consultoria de Valores Mobiliários a prestação dos serviços de ORIENTAÇÃO, RECOMENDAÇÃO E ACONSELHAMENTO, DE FORMA PROFISSIONAL, INDEPENDENTE E INDIVIDUALIZADA, SOBRE INVESTIMENTOS NO MERCADO DE VALORES MOBILIÁRIOS, CUJA ADOÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO SEJAM EXCLUSIVAS DO CLIENTE (Resolução CVM nº 19/2021).

Na apuração do cálculo de rentabilidade da carteira de investimentos são considerados os recursos descritos no Art. 3º da Resolução CMN nº 4.963/2021, provenientes do recolhimento das alíquotas de contribuição dos servidores, exclusivamente com finalidade previdenciária, excluindo qualquer tipo de recurso recebidos com finalidade administrativa, em consonância com a Portaria MTP nº 1.467/2022, art. 84, inciso III, alínea "a".

Os RPPS DEVEM, independente da contratação de Consultoria de Valores Mobiliários, se adequar às normativas pertinentes e principalmente a Portaria MTP nº 1.467/2022 e suas alterações, além da Resolução CMN nº 4.963/2021, que dispõem sobre as aplicações dos recursos financeiros dos Regimes Próprios de Previdência Social, instituídos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios e dá outras providências.

